

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 20/11/07  
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 14:50:09  
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 1  
Ejercicio: 2007 Trimestre: 3  
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/02 Poder Judicial			
41100 PERSONAL	3.664.648,86	615.998,85-	3.048.650,01
41200 BIENES	162.532,35	42.564,98-	119.967,37
41300 SERVICIOS	594.787,62	125.618,48	720.406,10
43100 TRANSFERENCIAS	8.671,68	5.864,43-	2.807,25
51100 BIENES	241.126,50	198.943,45-	42.183,05
51200 TRABAJOS PUBLI	35.591,20	16.855,30	52.446,50
74100 AMORTIZACION D	82.345,67	78.981,65-	3.364,02
TOTAL 1/02:	4.789.703,88	799.879,58-	3.989.824,30

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 20/11/07  
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 14:50:09  
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 2  
Ejercicio: 2007 Trimestre: 3  
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/03 Tribunal de Cuentas			
41100 PERSONAL	194.852,11	97,31-	194.754,80
41200 BIENES	4.110,36	4.476,38	8.586,74
41300 SERVICIOS	20.361,46	16.033,84	36.395,30
51100 BIENES	0,00	92.237,00	92.237,00
TOTAL 1/03:	219.323,93	112.649,91	331.973,84

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 20/11/07  
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 14:50:09  
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 3  
Ejercicio: 2007 Trimestre: 3  
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
----------	--------------	--------------------	--------------

1/04 Secretaría Administrativa Legal y Técnica

41100 PERSONAL	187.397,09	54.765,14-	132.631,95
41200 BIENES	28.272,53	19.492,84-	8.779,69
41300 SERVICIOS	154.506,64	6.278,06	160.784,70
51100 BIENES	499,00	499,00-	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.000,00	1.000,00-	0,00
TOTAL 1/04:	371.675,26	69.478,92-	302.196,34
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 20/11/07
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 14:50:09
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 4
	Ejercicio: 2007 Trimestre: 3		

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
----------	--------------	--------------------	--------------

1/05 Ministerio de Gobierno

41100 PERSONAL	2.766.466,27	966.720,30-	1.799.745,97
41200 BIENES	384.578,52	100.023,96	484.602,48
41300 SERVICIOS	279.601,45	104.281,78-	175.319,67
43100 TRANSFERENCIAS	960.748,19	745.350,45-	215.397,74
51100 BIENES	22.951,78	70.107,02	93.058,80
74100 AMORTIZACION D	3.360,58	4.112,53	7.473,11
TOTAL 1/05:	4.417.706,79	1.642.109,02-	2.775.597,77
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 20/11/07
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 14:50:09
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 5
	Ejercicio: 2007 Trimestre: 3		

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
----------	--------------	--------------------	--------------

1/06 Ministerio de Hacienda

41100 PERSONAL	801.632,60	281.337,22-	520.295,38
41200 BIENES	43.296,39	12.767,72	56.064,11
41300 SERVICIOS	1.159.415,43	41.815,12-	1.117.600,31
42100 INTERESES Y GA	524.249,81	0,00	524.249,81
43100 TRANSFERENCIAS	6.181.159,03	22.010.032,84	28.191.191,87
51100 BIENES	35.367,80	30.385,00-	4.982,80
55200 APOORTE PARA IN	232.935,00	232.935,00-	0,00
61300 ADMINISTRACION	240.417,69	3.345,61	243.763,30
61400 DIRECCION PROV	3.303.044,01	1.937.049,07-	1.365.994,94

61600	ENTE PROVINCIA	15.218,09	2.177,92-	13.040,17
61800	DIRECCION GENE	30.008.896,44	430.071,58	30.438.968,02
61900	D.Y M.E.S.	21.340,39	1.389,00-	19.951,39
62000	INST.DE SANIDA	89.682,72	3.977,60-	85.705,12
62800	UNIDAD DE FINA	0,00	284.334,35	284.334,35
62900	HOSPITAL CENTR	740.968,85	982.343,21	1.723.312,06
63000	HOSPITAL NOTTI	672.580,64	142.638,36	815.219,00
63100	HOSPITAL SCHES	375.512,01	64.111,19	439.623,20
63200	HOSPITAL LAGOM	715.277,37	105.828,91	821.106,28
63300	HOSPITAL CARLO	83.719,07	12.559,99	96.279,06
63400	HOSPITAL EL SA	134.431,93	32.121,05	166.552,98
63500	HOSPITAL ANTON	205.292,89	13.643,27	218.936,16
63600	HOSPITAL A.PER	342.552,94	322.323,35	664.876,29
63700	HOSPITAL DIEGO	234.801,87	51.035,66	285.837,53
63800	HOSPITAL GRAL.	189.663,59	268.514,95	458.178,54
63900	HOSPITAL VICTO	85.627,54	14.930,93	100.558,47
64000	HOSPITAL CARLO	140.292,52	15.111,94	155.404,46
64100	HOSPITAL DE MA	122.864,63	8.640,14	131.504,77
64200	HOSPITAL JUAN	74.502,66	18.327,51	92.830,17
64300	DCCION.DE NIÑE	1.330.169,91	1.760.604,74	3.090.774,65
64900	F.I.P.	80.930.630,80	36.610.006,40-	44.320.624,40
72100	AMORTIZACION D	933.312,74	0,00	933.312,74
72200	AMORTIZACION D	679,47	0,00	679,47
74100	AMORTIZACION D	54.273,09	54.045,09-	228,00
TOTAL 1/06:		130.023.809,92	12.641.830,12-	117.381.979,80
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada			Fecha : 20/11/07
Contaduría Gral.	al fin del trimestre			Hora : 14:50:09
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6			Página: 6
Ejercicio: 2007 Trimestre: 3				
ADMINISTRACIÓN CENTRAL				

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
/07 Ministerio de Economía			
41100 PERSONAL	224.089,59	98.994,92-	125.094,67
41200 BIENES	835.524,95	881.565,42	1.717.090,37
41300 SERVICIOS	242.786,09	78.114,71	320.900,80
43100 TRANSFERENCIAS	474.419,80	425.798,42	900.218,22
51100 BIENES	1.971,32	125.700,68	127.672,00
52100 APORTES DE CAP	0,00	40.000,00	40.000,00

74100 AMORTIZACION D	252.269,66	98.604,42-	153.665,24
TOTAL 1/07:	2.031.061,41	1.353.579,89	3.384.641,30

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 20/11/07  
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 14:50:09  
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 7  
Ejercicio: 2007 Trimestre: 3  
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/08 Ministerio de Salud			
41100 PERSONAL	2.610.722,48	98.014,02	2.708.736,50
41200 BIENES	747.573,74	68.707,86	816.281,60
41300 SERVICIOS	1.407.651,48	831.604,24-	576.047,24
43100 TRANSFERENCIAS	0,00	22.500,00	22.500,00
51100 BIENES	70.594,79	9.164,75-	61.430,04
74100 AMORTIZACION D	62.028,74	60.240,46-	1.788,28
TOTAL 1/08:	4.898.571,23	711.787,57-	4.186.783,66

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 20/11/07  
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 14:50:09  
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 8  
Ejercicio: 2007 Trimestre: 3  
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/09 Ministerio de Ambiente y Obras Públicas			
41100 PERSONAL	438.986,53	55.655,09-	383.331,44
41200 BIENES	56.265,87	10.549,37	66.815,24
41300 SERVICIOS	1.187.923,44	816.939,74-	370.983,70
43100 TRANSFERENCIAS	9.719.153,97	8.030.980,08-	1.688.173,89
51100 BIENES	8.046,14	511.457,58	519.503,72
51200 TRABAJOS PUBLI	1.291.846,05	3.214.816,30	4.506.662,35
53100 BIENES PREEXIS	0,00	33.813,00	33.813,00
55200 APOORTE PARA IN	0,00	524.672,35	524.672,35
74100 AMORTIZACION D	2.235.090,64	2.235.090,63-	0,01
TOTAL 1/09:	14.937.312,64	6.843.356,94-	8.093.955,70

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 20/11/07  
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 14:50:09  
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 9

Ejercicio: 2007 Trimestre: 3  
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/15 Fiscalía de Estado			
41100 PERSONAL	71.849,40	26.666,09-	45.183,31
41200 BIENES	2.384,04	929,84-	1.454,20
41300 SERVICIOS	800.294,15	799.000,22-	1.293,93
51100 BIENES	0,00	216,00	216,00
TOTAL 1/15:	874.527,59	826.380,15-	48.147,44
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 20/11/07
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 14:50:09
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 10

Ejercicio: 2007 Trimestre: 3  
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/16 Ministerio de Justicia y Seguridad			
41100 PERSONAL	13.712.516,66	4.828.232,92-	8.884.283,74
41200 BIENES	394.402,26	527.586,74	921.989,00
41300 SERVICIOS	774.542,85	193.192,37-	581.350,48
51100 BIENES	3.774.297,10	1.541.985,55-	2.232.311,55
74100 AMORTIZACION D	8.126,48	1.126,48-	7.000,00
TOTAL 1/16:	18.663.885,35	6.036.950,58-	12.626.934,77
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 20/11/07
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 14:50:09
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 11

Ejercicio: 2007 Trimestre: 3  
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/18 Ministerio de Turismo y Cultura			
41100 PERSONAL	230.091,23	578,04	230.669,27
41200 BIENES	45.135,19	23.150,35-	21.984,84
41300 SERVICIOS	1.222.199,89	531.496,94-	690.702,95
43100 TRANSFERENCIAS	72.489,97	148.198,84	220.688,81
51100 BIENES	50.805,31	49.455,31-	1.350,00

51200 TRABAJOS PUBLI	50,74	19,00-	31,74
74100 AMORTIZACION D	81.634,91	51.751,98-	29.882,93
TOTAL 1/18:	1.702.407,24	507.096,70-	1.195.310,54

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 20/11/07  
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 14:50:09  
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 12  
Ejercicio: 2007 Trimestre: 3  
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
----------	--------------	--------------------	--------------

1/19 Ministerio de Desarrollo Social

41100 PERSONAL	306.667,51	10.165,16	316.832,67
41200 BIENES	31.856,06	34.974,00	66.830,06
41300 SERVICIOS	361.330,16	168.100,11-	193.230,05
43100 TRANSFERENCIAS	2.280.776,85	540.311,76-	1.740.465,09
51100 BIENES	33.079,42	23.608,96-	9.470,46
55200 APOORTE PARA IN	18.178,00	48.658,00	66.836,00
74100 AMORTIZACION D	2.170,00	2.170,00-	0,00
TOTAL 1/19:	3.034.058,00	640.393,67-	2.393.664,33

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 20/11/07  
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 14:50:09  
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 13  
Ejercicio: 2007 Trimestre: 3  
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
----------	--------------	--------------------	--------------

Totales: 185.964.043,24 29.253.033,45- 156.711.009,79